

# 深圳南山热电股份有限公司

## 第十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次临时会议于 2026 年 6 月 5 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2026 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬和考核管理办法〉并更名为〈董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》

同意公司对《高级管理人员薪酬和考核管理办法》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法》。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法〉修订对照表》。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

该议案关联董事孔国梁先生、陈晔东先生、林涌铮先生回避表决。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会第十八次临时会议决议；
2. 第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日